

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会
拠点区分名：(特養) 緑風会ルネッサンス拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
介護保険事業収入	312,099,000	317,736,493	△ 5,637,493	
施設介護料収入	164,294,000	164,185,250	108,750	
介護報酬収入	143,889,000	143,791,670	97,330	
利用者負担金収入(公費)	4,645,000	4,644,784	216	
利用者負担金収入(一般)	15,760,000	15,748,796	11,204	
居宅介護料収入	49,192,000	53,235,720	△ 4,043,720	
(介護報酬収入)	43,322,000	46,824,485	△ 3,502,485	
介護報酬収入	43,288,000	46,790,663	△ 3,502,663	
介護予防報酬収入	34,000	33,822	178	
(利用者負担金収入)	5,870,000	6,411,235	△ 541,235	
介護負担金収入(公費)	19,000	8,733	10,267	
介護負担金収入(一般)	5,839,000	6,398,744	△ 559,744	
介護予防負担金収入(一般)	12,000	3,758	8,242	
地域密着型介護料収入	26,815,000	28,461,462	△ 1,646,462	
(介護報酬収入)	24,097,000	25,561,054	△ 1,464,054	
介護報酬収入	24,097,000	25,561,054	△ 1,464,054	
(利用者負担金収入)	2,718,000	2,900,408	△ 182,408	
介護負担金収入(一般)	2,718,000	2,900,408	△ 182,408	
居宅介護支援介護料収入	7,060,000	7,002,410	57,590	
居宅介護支援介護料収入	7,060,000	7,002,410	57,590	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,470,000	4,463,470	6,530	
事業費収入	4,021,000	4,014,903	6,097	
事業負担金収入(一般)	449,000	448,567	433	
利用者等利用料収入	58,358,000	58,173,871	184,129	
居宅介護サービス利用料収入	808,000	811,410	△ 3,410	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	726,000	725,966	34	
食費収入(一般)	20,402,000	20,378,655	23,345	
食費収入(特定)	13,435,000	13,393,122	41,878	
居住費収入(公費)	310,000	310,185	△ 185	
居住費収入(一般)	14,606,000	14,525,364	80,636	
居住費収入(特定)	8,055,000	8,028,169	26,831	
その他の利用料収入	16,000	1,000	15,000	
その他の事業収入	1,910,000	2,214,310	△ 304,310	
補助金事業収入(公費)	1,520,000	1,808,000	△ 288,000	
受託事業収入(公費)	318,000	339,360	△ 21,360	
受託事業収入(一般)	72,000	66,950	5,050	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	309,000	308,285	715	
その他の収入	569,000	530,481	38,519	
受入研修費収入	12,000	12,000	0	
利用者等外給食費収入	105,000	67,064	37,936	
雑収入	452,000	451,417	583	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	312,977,000	318,575,259	△ 5,598,259	
支 出				
人件費支出	201,493,000	200,284,338	1,208,662	
職員給料支出	118,565,000	118,564,804	196	
職員給与支出	17,750,000	17,097,401	652,599	
非常勤職員給与支出	37,280,000	36,739,976	540,024	
派遣職員費支出	1,422,000	1,407,976	14,024	
退職給付支出	546,000	544,411	1,589	
法定福利費支出	25,930,000	25,929,770	230	
事業費支出	51,891,000	47,079,485	4,811,515	
給食費支出	19,755,000	18,851,084	903,916	
介護用品費支出	4,417,000	3,385,545	1,031,455	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	520,000	351,239	168,761	
保健衛生費支出	2,483,000	1,826,690	656,310	
被服費支出	17,000	14,364	2,636	
教養娯楽費支出	1,288,000	826,815	461,185	
日用品費支出	946,000	881,754	64,246	
水道光熱費支出	15,244,000	15,243,651	349	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,501,000	3,693,412	807,588	
賃借料支出	390,000	361,093	28,907	
車輛費支出	2,220,000	1,570,746	649,254	
雑支出	100,000	73,092	26,908	
事務費支出	25,146,000	21,431,273	3,714,727	
福利厚生費支出	1,814,000	1,600,794	213,206	
職員被服費支出	1,037,000	838,527	198,473	
旅費交通費支出	75,000	24,880	50,120	
研修研究費支出	956,000	955,196	804	
事務消耗品費支出	2,400,000	1,651,190	748,810	
印刷製本費支出	411,000	369,624	41,376	
修繕費支出	2,455,000	997,301	1,457,699	
通信運搬費支出	1,035,000	1,034,626	374	
会議費支出	18,000	880	17,120	
広報費支出	124,000	123,904	96	
業務委託費支出	5,484,000	5,065,161	418,839	
手数料支出	466,000	393,141	72,859	
保険料支出	2,137,000	1,923,053	213,947	
賃借料支出	443,000	442,108	892	
土地・建物賃借料支出	1,927,000	1,860,142	66,858	
租税公課支出	274,000	172,960	101,040	
保守料支出	2,781,000	2,780,391	609	
渉外費支出	83,000	56,298	26,702	
諸会費支出	31,000	17,500	13,500	
雑支出	1,195,000	1,123,597	71,403	
利用者負担軽減額	157,000	143,584	13,416	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	114,000	37,155	76,845	
利用者等外給食費支出	114,000	37,155	76,845	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	278,801,000	268,975,835	9,825,165	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,176,000	49,599,424	△ 15,423,424	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	25,200,000	25,200,000	0	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名：(特養) 緑風会ルネッサンス拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	25,200,000	25,200,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	25,200,000	25,200,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	37,705,000	35,325,812	2,379,188	
建物取得支出	36,545,000	35,044,972	1,500,028	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	472,000	0	472,000	
構築物取得支出	241,000	240,840	160	
ソフトウェア取得支出	407,000	0	407,000	
その他の固定資産取得支出	40,000	40,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	979,000	978,643	357	
ファイナンス・リース債務の返済支出	195,000	194,308	692	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	38,879,000	36,498,763	2,380,237	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,679,000	△ 11,298,763	△ 2,380,237	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,000,000	△ 16,000,000	0	
予備費支出(10)	1,300,000		1,300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,197,000	22,300,661	△ 19,103,661	
前期末支払資金残高(12)	227,046,000	227,046,936	△ 936	
当期末支払資金残高(11+12)	230,243,000	249,347,597	△ 19,104,597	